

令和5年度 活動決算書

令和5年1月1日～令和6年3月31日

項 目	備 考	予 算 額	決 算 額	増 減 額
1	前年度よりの繰越金	3,801,253	3,801,253	0
収入管理料	豊島区委託管理料	36,203,550	36,203,550	0
寄付金	協賛金・寄付金	60,000	35,000	△ 25,000
雑収入	畑部会野菜売上、他	100,000	169,755	69,755
受取利息	預金利息	0	46	46
2	当期収入合計	36,363,550	36,408,351	44,801
給料手当	人件費	32,500,000	31,635,248	△ 864,752
法定福利費	社会保険等NPO負担分	900,000	896,611	△ 3,389
福利厚生費	健康診断料・共済会費	200,000	200,209	209
講師謝礼費	事業講師謝礼金	1,000,000	851,554	△ 148,446
消耗品費	事業活動費.,コロナ対策費	1,200,000	968,400	△ 231,600
保険料	損害補償・行事保険	10,000	8,770	△ 1,230
会議運営費	総会・理事会・研修会	100,000	89,805	△ 10,195
事務用消耗品費	事務管理消耗品	700,000	758,519	58,519
運搬費	事業活動に基づく費用	10,000	0	△ 10,000
旅費交通費	研修会・事業活動に基づくもの	200,000	3,340	△ 196,660
修繕費	小破修理費	100,000	0	△ 100,000
租税公課	法人活動に対する租税	100,000	90,000	△ 10,000
通信費	郵便切手・他	30,000	11,865	△ 18,135
雑 費	上記科目以外の費用	100,000	184,855	84,855
消費税	令和4年度消費税(簡易課税)	1,000,000	1,003,800	3,800
広報費	広報等印刷費	50,000	33,000	△ 17,000
賃借料	ガスレンジ等賃借料	20,000	0	△ 20,000
3	当期支出合計	38,220,000	36,735,976	△ 1,484,024
1+2-3=	次期繰越金	1,944,803	3,473,628	1,528,825